

中泰证券股份有限公司
关于山东丰元化学股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰元股份非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，丰元股份于 2022 年以非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行 22,112,444 股。本次非公开发行新增股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行对象限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	占发行后总股本的比例	锁定期（个月）
1	赵光辉	823,335	34,999,970.85	0.41%	18
2	财通基金管理有限公司	4,563,632	193,999,996.32	2.28%	6
3	UBS AG	2,328,863	98,999,966.13	1.16%	6
4	招商证券股份有限公司	2,117,148	89,999,961.48	1.06%	6

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	占发行后总股本的比例	锁定期（个月）
5	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	1,646,671	69,999,984.21	0.82%	6
6	诺德基金管理有限公司	1,646,671	69,999,984.21	0.82%	6
7	江阴新扬船综合经营中心（有限合伙）	1,599,623	67,999,973.73	0.80%	6
8	华夏基金管理有限公司	1,340,868	57,000,298.68	0.67%	6
9	光大证券股份有限公司	1,246,765	52,999,980.15	0.62%	6
10	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,176,193	49,999,964.43	0.59%	6
11	冯红卫	776,287	32,999,960.37	0.39%	6
12	魏中传	729,240	30,999,992.40	0.36%	6
13	田万彪	705,716	29,999,987.16	0.35%	6
14	宋文光	705,716	29,999,987.16	0.35%	6
15	天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金	705,716	29,999,987.16	0.35%	6
合计		22,112,444	939,999,994.44	11.05%	-

发行情况详见公司于2022年10月11日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东丰元化学股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份22,112,444股，总股本从177,932,205股增至200,044,649股。

本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺

序号	发行对象名称	锁定承诺	承诺届满期限	履行情况
1	财通基金管理有限公司	本公司/自然人将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。	2023年 4月13日	已履行
2	UBS AG			
3	招商证券股份有限公司			
4	江苏瑞华投资管理有限 公司-瑞华精选9号私募 证券投资基金			
5	诺德基金管理有限公司			
6	江阴新扬船综合经营中 心（有限合伙）			
7	华夏基金管理有限公司			
8	光大证券股份有限公司			
9	青岛华资盛通股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）			
10	冯红卫			
11	魏中传			
12	田万彪			
13	宋文光			
14	天津华人投资管理有限 公司-华人和晟6号证券 投资私募基金			

2、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份限售承诺，均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市

公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 4 月 18 日（星期二）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 21,289,109 股，占公司股本总额的比例为 10.6422%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 名，证券账户总数为 102 户；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 限售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
1	财通基金管理有限公司	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	352,858	352,858	0.18%
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	494,001	494,001	0.25%
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	352,858	352,858	0.18%
		财通基金-华人精选证券投资私募基金-财通基金财华3号单一资产管理计划	235,239	235,239	0.12%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	94,096	94,096	0.05%
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	117,619	117,619	0.06%
		财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	70,571	70,571	0.04%
		财通基金—本地资本增量致胜3号私募证券投资基金—财通基	47,048	47,048	0.02%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		金本地资本增量致胜3号单一资产管理计划			
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	47,048	47,048	0.02%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-任黄河-财通基金创赢1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-信银睿泽1号定增私募证券投资基金-财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火3号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划	235,239	235,239	0.12%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	223,477	223,477	0.11%
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源星辰1号单一资产管理计划	223,477	223,477	0.11%
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源共赢2号单一资产管理计划	164,667	164,667	0.08%
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源星辰2号单一资产管理计划	164,667	164,667	0.08%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	164,432	164,432	0.08%
		财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	117,619	117,619	0.06%
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	105,857	105,857	0.05%
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	94,096	94,096	0.05%
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—财通基金东源共赢3号单一资产管理计划	82,333	82,333	0.04%
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计	82,333	82,333	0.04%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		划一财通基金东源星辰3号单一 资产管理计划			
		财通基金—东源再融资主题精 选5号私募证券投资基金—财通 基金天禧东源18号单一资产管 理计划	70,571	70,571	0.04%
		财通基金-英大证券有限责任公 司-财通基金英大证券8号单一 资产管理计划	70,571	70,571	0.04%
		财通基金—建信期货—善建东 源FOF1号集合资产管理计划— 财通基金东源轩辕2号单一资产 管理计划	58,810	58,810	0.03%
		财通基金—中信银行—财通基 金全盈象定增量化对冲1号集合 资产管理计划	51,517	51,517	0.03%
		财通基金-东源投资鸣森定增1 号私募证券投资基金-财通基金 天禧东源15号单一资产管理计 划	47,048	47,048	0.02%
		财通基金—东源投资定增盛世 精选5期私募证券投资基金—财 通基金天禧东源17号单一资产 管理计划	47,048	47,048	0.02%
		财通基金—君宜庆礼私募证券 投资基金—财通基金君宜庆礼 单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		财通基金—工商银行—财通基 金天禧东源6号集合资产管理计 划	25,876	25,876	0.01%
		财通基金—久银鑫增18号私募 证券投资基金—财通基金君享 尚鼎3号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		财通基金-贾彤-财通基金金 牛二号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-谢浩-财通基金上 南金牛单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-工商银行-财通基 金天禧东源12号集合资产管理 计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-中兵资产富兵5号私 募证券投资基金-财通基金磐恒 金汇1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-盈阳二十二号证券 投资基金-财通基金天禧定增 盈阳3号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定 增29号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-衍复价值一号私募 证券投资基金-财通基金衍复 定增一号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-上海朗程财务咨询 有限公司-财通基金玉泉1086 号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-叶卫真-财通基金 真赢1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-黄加坤-财通基金 玉泉1070号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		财通基金-东源再融资主题精 选6号私募证券投资基金-财通 基金天禧东源19号单一资产管 理计划	21,171	21,171	0.01%
		财通基金-俞伟东-财通基金 玉泉1132号单一资产管理计划	11,762	11,762	0.01%
		财通基金-工商银行-财通基 金天禧东源8号集合资产管理计 划	11,762	11,762	0.01%
		财通基金-工商银行-财通基 金天禧东源9号集合资产管理计 划	11,762	11,762	0.01%
		财通基金-倪力鸣-财通基金 征程2号单一资产管理计划	11,762	11,762	0.01%
		财通基金-南京银行-财通基 金定增量化套利52号集合资产 管理计划	10,115	10,115	0.01%
		财通基金-海通证券股份有限 公司-财通基金君享润熙单一 资产管理计划	9,174	9,174	0.00%
2	UBS AG	UBS AG	2,328,863	2,328,863	1.16%
3	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	2,117,148	2,117,148	1.06%
4	江苏瑞华投资管理有限 公司-瑞华精选9号私募 证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞 华精选9号私募证券投资基金	1,646,671	1,646,671	0.82%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—兴途健辉1号私募证 券投资基金—诺德基金健辉1号 单一资产管理计划	211,715	211,715	0.11%
		诺德基金—般胜优选7号私募证 券投资基金—诺德基金浦江526 号单一资产管理计划	188,191	188,191	0.09%
		诺德基金—国泰君安证券股份 有限公司—诺德基金浦江600号 单一资产管理计划	141,143	141,143	0.07%
		诺德基金—佛山清枫六号创业 投资中心(有限合伙)—诺德 基金浦江749号单一资产管理计 划	141,143	141,143	0.07%
		诺德基金—申万宏源证券有限 公司—诺德基金浦江89号单一 资产管理计划	117,619	117,619	0.06%
		诺德基金—证大量化价值私募 证券投资基金—诺德基金浦江 259号单一资产管理计划	117,619	117,619	0.06%
		诺德基金—蓝墨专享9号私募证 券投资基金—诺德基金浦江121 号单一资产管理计划	70,572	70,572	0.04%
		诺德基金—朝景-机遇2号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 387号单一资产管理计划	51,752	51,752	0.03%
		诺德基金—朝景—远望3号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 723号单一资产管理计划	51,752	51,752	0.03%
		诺德基金—三登香橙2号私募证 券投资基金—诺德基金浦江154 号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		诺德基金—三登香橙3号私募证 券投资基金—诺德基金浦江223 号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 限售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		诺德基金—证大久盈旗舰1号私 募证券投资基金—诺德基金浦 江578号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		诺德基金—证大上海武元二号 私募证券投资基金—诺德基金 浦江581号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		诺德基金—广发证券股份有限 公司—诺德基金浦江588号单一 资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		诺德基金—三登香橙5号私募证 券投资基金—诺德基金浦江615 号单一资产管理计划	47,048	47,048	0.02%
		诺德基金—光大证券股份有限 公司—诺德基金浦江288号单一 资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—东源投资鸣森定增1 号私募证券投资基金—诺德基 金浦江294号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—江西铜业（北京） 国际投资有限公司—诺德基金 浦江722号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—东源投资臻享6号私 募证券投资基金—诺德基金浦 江726号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—从石3号私募证券投 资基金—诺德基金浦江729号单 一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—偕沣华二号私募证 券投资基金—诺德基金浦江760 号单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—兴业银行—诺德基 金滨江拾号集合资产管理计划	23,524	23,524	0.01%
		诺德基金—兴途健辉3号私募证 券投资基金—诺德基金健辉3号 单一资产管理计划	23,524	23,524	0.01%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
		诺德基金—中建投信托·涌泉185号(定增优选1号)集合资金信托计划-诺德基金浦江519号单一资产管理计划	18,819	18,819	0.01%
		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	14,114	14,114	0.01%
		诺德基金—铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司—诺德基金浦江551号单一资产管理计划	11,762	11,762	0.01%
		诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	11,762	11,762	0.01%
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	11,762	11,762	0.01%
		诺德基金—江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金—诺德基金浦江628号单一资产管理计划	7,057	7,057	0.00%
		诺德基金—江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基金—诺德基金浦江712号单一资产管理计划	7,057	7,057	0.00%
		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	2,352	2,352	0.00%
6	江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)	江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)	1,599,623	1,599,623	0.80%
7	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	1,340,868	1,340,868	0.67%

序号	发行对象	证券账户名称	所持有限 售股数量 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	解除限售 股占总股 本比例
8	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1,246,765	1,246,765	0.62%
9	青岛华资盛通股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	青岛市科技风险投资有限公司 —青岛华资盛通股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	1,176,193	1,176,193	0.59%
10	冯红卫	冯红卫	776,287	776,287	0.39%
11	魏中传	魏中传	729,240	729,240	0.36%
12	田万彪	田万彪	705,716	705,716	0.35%
13	宋文光	宋文光	705,716	705,716	0.35%
14	天津华人投资管理有限 公司-华人和晟6号证券 投资私募基金	天津华人投资管理有限公司-华 人和晟6号证券投资私募基金	705,716	705,716	0.35%
合计			21,289,109	21,289,109	10.6422%

注：小数点后两位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致。

四、本次解限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动 增减数量 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	67,369,595	33.68	-21,289,109	46,080,486	23.04
高管锁定股	45,257,151	22.62	0	45,257,151	22.62
首发后限售股	22,112,444	11.05	-21,289,109	823,335	0.41
二、无限售条件流通股	132,675,054	66.32	21,289,109	153,964,163	76.96
三、总股本	200,044,649	100.00	0	200,044,649	100.00

注：1.小数点后两位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致；2.本次解除限售后
的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中泰证券对丰元股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

陈春芳

仓 勇

中泰证券股份有限公司

年 月 日